

# Protokoll zur Sitzung des Mehrgenerationenhauses Bückeberg e.V.

Veranstaltungsort: Hotel Ambiente, Herminenstraße 11, 31675 Bückeberg

Datum: 07.05.2019

Beginn: 19:12 Uhr

Ende: 20:47 Uhr

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

## **Top 1. Begrüßung**

Die Vorsitzende, Frau Tarbiat-Wüdsch begrüßt die Teilnehmer und erklärt kurz schon mal vorab, warum unter Top 11 eine Satzungsänderung erforderlich ist. (Erklärung der Notwendigkeit der Satzungsänderung gem. Schreiben zur Förderrichtlinie der Aktion Mensch)

## **Top 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Die Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Einladung, sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Anwesend waren 7 ordentliche Mitglieder. 2 Mitglieder haben sich durch eine entsprechend vorliegende Vollmacht vertreten lassen. Somit waren insgesamt 9 Stimmberechtigte vertreten.

## **Top 3. Bericht des Kassenprüfers**

Herr Freutel erklärt die Abwesenheit von Herrn Koch und berichtet über die von ihm durchgeführten Prüfungen. Die ordnungsgemäße Führung der Belege und der Buchungen wurde bestätigt. Die Entlastung des Vorstands wurde empfohlen. Bericht des Kassenprüfers liegt als Anlage 3 bei.

## **Top 4. Bekanntgabe und Genehmigung des Protokolls der der Jahreshauptversammlung vom 18.02.2018.**

Das Protokoll wurde von den Anwesenden einstimmig genehmigt. ( 9:0:0)

## **Top 5. Bericht über die Kreditabschlüsse**

Manuela Tarbiat Wüdsch berichtet über die einzelnen Finanzierungssummen gem. beiliegender Aufstellung. Die Kosten lt. Bauplanung durch die Architekturbüros sind somit gesichert. Bei der Auftragsvergabe müssen ggfs. die gestiegenen Baukosten berücksichtigt werden.

## **Top 6. Tätigkeitsbericht 2018 (hier nur einige Stichworte – siehe Aufstellung /Anlage2)**

Termine mit Architekturbüro und Rechtsanwalt Gellermann, Termin mit Steuerberater insbesondere die Buchungen wegen der unterschiedlichen Einkunftsarten, Personalkostenplanung der Inklusionsbetriebe. Die drei Teilbetriebe dürfen untereinander keinen Geldfluss haben.

Termin mit Faf gGmbH zur Prüfung von der Aktion Mensch beauftragt - insgesamt ein sehr aufwändiges Verfahren (Teller-/Tischgröße),

Vorbereitung Jahreshauptversammlung , Durchführung von Veranstaltungen Spendensammeln, Gespräche mit Mietern, Treffen mit dem Fürsten, RA Gellermann wegen Mietvertrag, Termin mit SPD wegen Projektvorstellung , Sponsorentermin in Dänemark, Landkreis SHG Wohngeldförderstelle, Charityaktion im Schloss, Termin mit Physiotherapeutin, Abschluss Erbbaurechtsvertrag mit Gemeinde, Weihnachtsmarkt in der grünen Mitte, Bericht über Termin mit Initiative in Rinteln, Termin bei der Grundschule Nienstädt, Büroeröffnung in Bückeberg im September.

Neue zusätzliche Schirmherren –Familie von Schöning mit der Option auch beim British Weekend Spenden zu sammeln. Die Fa. S&C UG als Anbieter für ein alternatives Angebot zur Werkstatt, Beratungstermin wegen Moritz mit LK Schaumburg. Offensichtlich ist Maurice das erste Kind, welches hier im LK sein persönliches Budget für eine Begleitung im Alltag nutzt.

Stand auf Landpartie, Stand auf Weihnachtszauber

#### **Top 7. Entlastung des Vorstandes**

Der Vorstand wird mit **9:0:0** Stimmen entlastet.

#### **Top 8. Neuwahl des Vorstandes und des Vertreters für die kommenden 4 Jahre.**

Die amtierenden Vorsitzenden, Frau Manuela Tarbiat- Wüdsch, als Vorsitzende, sowie Darius Tarbiat, als stellv. Vorsitzender wurden für eine weitere Amtsperiode nominiert. Aus dem Kreis der Anwesenden gab es keine weiteren Nominierungen. Beide Kandidaten wurden bei jeweils eigener Enthaltung mit **8:0:1** Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Beide Kandidaten haben die Wahl angenommen und sich für das ausgesprochene Vertrauen bedankt.

#### **Top 9. Information der Mitgliederversammlung über den aktuellen Stand über das Projekt Mehrgenerationenpark in Seggebruch.**

Frau Tarbiat-Wuendsch berichtet über die aktuelle Bauplanung. Sonderwünsche im Bau sind noch möglich, müssen aber vom zukünftigen Mieter über eine Spende in Höhe der jeweiligen Mehrkosten selbst erbracht werden. Zur Erklärung - als gemeinnütziger Verein dürfen wir nur Spenden einnehmen. Falls jemand zusätzliche Rollos o.ä. haben möchte, werden diese Spenden zweckgebunden verwendet.

Rohbau Ausschreibung ist nicht mehr erforderlich, durch Änderung der Vergaberichtlinie kann direkt verhandelt werden. Bericht über geänderte Bauplanung. Fa. Rosemeier aus Porta Westfalica kann Tiefbau-, Rohbau, und Dacharbeiten aus einer Hand bieten. Hierdurch besteht eine gute Chance vor dem Winter den Rohbau geschlossen haben.

#### **Top 10. Beschlussfassung über die Gründung einer gGmbH (für den Inklusionsbetrieb)**

Frau Manuela Tarbiat –Wüdsch berichtet über den Plan, eine gGmbH zu gründen. In dieser Fa. sollen dann die Wirtschaftsbetriebe (Vermietung/ Hausverwaltung/ Bistro/ *Kindhotel* Veranstaltungsmanagement) des Mehrgenerationenhauses zusammengefasst werden. Das Personal wird dann auch in der gGmbH geführt. Dieses Vorgehen ist mit Blick auf die Themen Versicherungen Nebenkostenabrechnungen und Abgrenzung, sowie die Einhaltung von Beschäftigungsquoten von Behinderten angezeigt.

Der Beschluss die gGmbH zu gründen und Manuela Tarbiat-Wündsch zur Geschäftsführerin zu ernennen wird einstimmig gefasst (9:0:0)

### Top 11. Satzungsänderung von § 12, Satz 2 der Vereinssatzung

In §12, Satz 2 wird der Satzteil „eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder...“ ersatzlos gestrichen, so dass der Satz zukünftig nur noch die Formulierung

„Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für Hilfe für Behinderte. „enthält.

Diese Änderung ist für eine weitergehende Förderung durch die Aktion Mensch unbedingt erforderlich.

Der vorgeschlagenen Änderung wird einstimmig Zustimmung erteilt. ( 9:0:0)

### Top 12. Geplante Veranstaltungen in 2019

- British Weekend 08.06. – 10.06.2019
- Landpartie, 20.06. - 23.06.2019
- Weihnachtszauber, 28.11. – 08.12.2019
- Grüne Mitte

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen sich bei den Veranstaltungen zu engagieren!

### Top 13. Verschiedenes

Claudia bittet um Aufnahme als ordentliches Mitglied. Dieser Bitte wird durch den Vorstand entsprochen, Claudia Greiner wird somit ab sofort als ordentliches Mitglied geführt.

Darius Tarbiat erläutert noch kurz die Notwendigkeit, warum unterschiedliche Mitgliedschaften im Verein bestehen.

Diskussion um Fahrradständer

Familie Breuer fragte noch zur groben Höhe der zukünftigen Nebenkosten nach- Frau Tarbiat-Wündsch konnte dazu leider noch keine konkreten Angaben machen, da die Kosten für die Versicherungen und für das Contracting, welche einen erheblichen Anteil an den Kosten darstellen, derzeit noch nicht vorlagen. Sie wird alle Vereinsmitglieder, Mieter und Mietinteressenten informieren, sobald valide Zahlen vorliegen.

Am 22.05 2019 erfolgt der erste Spartenstich. Alle Vereinsmitglieder sind eingeladen 14.00 bis 15.00 Uhr Empfang , mit geladenen Gästen, danach Fototermin und Umtrunk mit allen.

Darius Tarbiat gibt noch einen Hinweis zur DSGVO und verteilt eine Einwilligungserklärung, mit der Bitte diese unterschrieben zurückzugeben. Mit diesem Dokument wird die Erlaubnis eingeholt, bei Vereinsveranstaltungen, sowie auf der Webseite Bilder und ggfs. Videos mit den Vereinsmitgliedern zu veröffentlichen.

  
\_\_\_\_\_

Unterschrift Manuela Tarbiat-Wuendsch

Vorsitzende

  
\_\_\_\_\_

Darius Tarbiat

Protokollführer